

|           |   |   |                       |   |   |   |   |   |    |    |           |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|----|----|-----------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Период    |   |   |                       |   |   |   |   |   |    |    | Контролор |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1         | 2 | 3 | 4                     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12        | 13               | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Вид. раб. |   |   | Идентификационен број |   |   |   |   |   |    |    |           | Резервни кодекси |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Назив на субјектот\_ ЈУМ Центар за социјална работа \_\_\_\_\_  
 Адреса, седиште и телефон\_ Карпош 66 Битола \_\_\_\_\_  
 Единствен даночен број\_ 4002974122313 \_\_\_\_\_  
 Назив на корисникот \_\_\_\_\_

## БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12 2023 година

150010261560315

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |                |                      |            |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Тековна година |                      |            |
|          |                            |   |               |                  | Бруто          | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6              | 7                    | 8          |
|          |                            | A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) | 111           | 45665560         | 71325614       | 27083428             | 44242186   |
| 1.       | 00                         | I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА                           | 112           |                  |                |                      |            |
| 2.       | 010,011,012 и 015          | II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА          | 113           | 4157195          | 4157195        |                      | 4157195    |
|          |                            | III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121)              | 114           | 41508365         | 67168419       | 27083428             | 40084991   |
| 3.       | 020 и 029д                 | Градежни објекти                                    | 115           | 26935523         | 33180407       | 6576688              | 26603719   |
| 4.       | 021 и 029д                 | Станови и деловни објекти                           | 116           | 13165791         | 14377121       | 1355101              | 13022020   |

(во денари)

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |                |                      |            |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            |   |               | Претходна Година | Тековна година |                      |            |
|          |                            |   |               |                  | Бруто          | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6              | 7                    | 8          |
| 5.       | 022 и 029                  | Опрема  | 117           | 1407051          | 19610891       | 19151639             | 459252     |
| 6.       | 023 и 029д                 | Повеќегодишни насади  | 118           |                  |                |                      |            |
| 7.       | 024 и 029д                 | Основно стадо   | 119           |                  |                |                      |            |
| 8.       | 025 и 029                  | Други материјални средства  | 120           |                  |                |                      |            |
| 9.       | 026 и 029д                 | Аванси за материјални средств   | 121           |                  |                |                      |            |
| 10.      | 030                        | III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА  | 122           |                  |                |                      |            |
| 11.      | 04                         | IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА | 123           |                  |                |                      |            |
|          |                            | Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)          | 124           | 1055508          | 323309         |                      | 323309     |
|          |                            | 1. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)  | 125           |                  |                |                      |            |
| 12.      | 100                        | Сметка  | 126           |                  |                |                      |            |
| 13.      | 101                        | Благајна  | 127           |                  |                |                      |            |
| 14.      | 102                        | Издвоени парични средства   | 128           |                  |                |                      |            |
| 15.      | 103                        | Отворени акредитиви   | 129           |                  |                |                      |            |
| 16.      | 104                        | Девизна сметка  | 130           |                  |                |                      |            |
| 17.      | 105                        | Девизни акредитиви  | 131           |                  |                |                      |            |
| 18.      | 106                        | Девизна багајна   | 132           |                  |                |                      |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | Тековна година |        |                      |            |
|----------|----------------------------|--|---------------|----------------|--------|----------------------|------------|
|          |                            |  |               |                | Бруто  | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
|          |                            |  |               |                | 6      | 7                    | 8          |
| 19.      | 108                        | Други парични средства                                       | 133           |                |        |                      |            |
| 20.      | 11                         | II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ                                       | 134           | 76000          | 50000  | 50000                |            |
|          |                            | III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)                                 | 135           |                |        |                      |            |
| 21.      | 120                        | Побарувања од буџетот  | 136           |                |        |                      |            |
| 22.      | 121                        | Побарувања од фондот   | 137           |                |        |                      |            |
| 23.      | 122 и 129д                 | Побарувања од купувачи во земјата                            | 138           |                |        |                      |            |
| 24.      | 123 и 129д                 | Побарувања од купувачи во странство                          | 139           |                |        |                      |            |
| 25.      | 13                         | IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ           | 140           |                |        |                      |            |
| 26.      | 14                         | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА                          | 141           |                |        |                      |            |
| 27.      | 15                         | VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ                                | 142           |                |        |                      |            |
| 28.      | 16                         | VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ                           | 143           |                |        |                      |            |
| 29.      | 17                         | VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ              | 144           |                |        |                      |            |
| 30.      | 190 до 197                 | IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА                         | 145           |                |        |                      |            |
| 31.      | 198                        | Други активни временски разгарничувања                       | 146           | 979508         | 273309 | 273309               |            |
|          |                            | V) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) | 147           | 220218         | 51220  | 51220                |            |
| 32.      | 31                         | Материјали   | 148           | 191448         | 22450  | 22450                |            |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |                |                      |            |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|
|          |                            |   |               | Претходна Година | Тековна година |                      |            |
|          |                            |   |               |                  | Бруто          | Исправка на вредност | Нето (6-7) |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6              | 7                    | 8          |
| 33.      | 32                         | Резервни делови   | 149           |                  |                |                      |            |
| 34.      | 36                         | Ситен инвентар  | 150           | 28770            | 28770          |                      | 28770      |
| 35.      | 60                         | Производство  | 151           |                  |                |                      |            |
| 36.      | 63                         | Готови производи  | 152           |                  |                |                      |            |
| 37.      | 65,66 и 67                 | Стоки, аванси, депозити и кауции                                      | 153           |                  |                |                      |            |
|          |                            | Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157) | 154           |                  |                |                      |            |
| 38.      | 090                        | Непокриени расходи од поранешни години                                | 155           |                  |                |                      |            |
| 39.      | 092                        | Непокриени расходи  | 156           |                  |                |                      |            |
| 40.      | 095                        | Примени долгорочни кредити и заеми                                    | 157           |                  |                |                      |            |
| 41.      | 08                         | III. ДРУГИ СРЕДСТВА   | 158           |                  |                |                      |            |
|          |                            | ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)                                   | 159           | 46941286         | 71700143       | 27083428             | 44616715   |
| 42.      | 990 до 994                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА   | 160           | 298864           | 298864         |                      | 298864     |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | И з н о с  |                               |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|
|          |                            |  |               | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5  | 6                             |
|          |                            | I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)  | 161           | 45885778   | 44293406                      |
| 43.      | 900                        | Државен -јавен капитал   | 162           | 45665560   | 44242186                      |
| 44.      | 901                        | Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност | 163           | 220218   | 51220                         |
| 45.      | 91                         | ii Ревалоризациона резерва   | 164           |  |                               |
|          |                            | III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)   | 165           |  |                               |
| 46.      | 920                        | Обврски по долгорочни кредити  | 166           |  |                               |
| 47.      | 922                        | Вложувања од странски лица   | 167           |  |                               |
| 48.      | 923                        | Кредити од банки во земјата  | 168           |  |                               |
| 49.      | 924                        | Други кредити во земјата   | 169           |  |                               |
| 50.      | 925                        | Кредити од странство   | 170           |  |                               |
| 51.      | 927                        | Долгорочни обврски за примени депозити и кауции  | 171           |  |                               |
| 52.      | 928                        | Други долгорочни обврски   | 172           |  |                               |
|          |                            | IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)                                  | 173           | 1055508  | 323309                        |
| 53.      | 21                         | a) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност                                      | 174           | 76000  | 50000                         |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с  |                               |
|----------|----------------------------|---|---------------|--|-------------------------------|
|          |                            |   |               | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5  | 6                             |
|          |                            | б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)                 | 175           | 979508   | 273309                        |
| 54.      | 220                        | Обврски спрема добавувачи во земјата                                  | 176           | 979508   | 273309                        |
| 55.      | 221                        | Обврски спрема добавувачи во странство                                | 177           |  |                               |
| 56.      | 224                        | Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги | 178           |  |                               |
| 57.      | 225                        | Обврски спрема добавувачи - граѓани                                   | 179           |  |                               |
| 58.      | 23                         | в) Примени аванси, депозити и кауции                                  | 180           |  |                               |
|          |                            | г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)                         | 181           |  |                               |
| 59.      | 240                        | Обврски од заедничко работење со субјектите                           | 182           |  |                               |
| 60.      | 241                        | Обврски за кредити во земјата   | 183           |  |                               |
| 61.      | 242                        | Обврски за кредити во странство                                       | 184           |  |                               |
| 62.      | 243                        | Обврски за вложени средства во земјата                                | 185           |  |                               |
| 63.      | 245                        | Други краткорочни финасиски обврски                                   | 186           |  |                               |
| 64.      | 246                        | Обврски спрема работниците  | 187           |  |                               |
| 65.      | 247                        | Обврски по запирање на работниците                                    | 188           |  |                               |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | И з н о с  |                               |
|----------|----------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|
|          |                            |  |               | Претходна година (почетна состојба) (тековна година) | Износ на денот на билансирање |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5  | 6                             |
|          |                            | д) Обврски спрема државата и други институциза (190 до 194)        | 189           |  |                               |
| 66.      | 250                        | Обврски за данок на додадена вредност                              | 190           |  |                               |
|          | 251                        | Обврски за акцизи  | 191           |  |                               |
| 67.      | 252                        | Обврски за царини и царински давачки                               | 192           |  |                               |
| 68.      | 253                        | Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело   | 193           |  |                               |
| 69.      | 255                        | Обврски за други даноци и придонеси                                | 194           |  |                               |
| 70.      | 26                         | г) Финансиски и пресметковни односи                                | 195           |  |                               |
| 71.      | 27                         | е) Обврски за даноци и придонеси од добивка                        | 196           |  |                               |
| 72.      | 28                         | ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените | 197           |  |                               |
| 73.      | 29                         | з) Пасивни временски разграничувања                                | 198           |  |                               |
| 74.      | 98                         | IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства              | 199           |  |                               |
|          |                            | ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)                                | 200           | 6941286  | 44616715                      |
| 75.      | 955 до 999                 | ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА                                    |               | 298864   | 298864                        |

Во Битола

На ден 27.02.2024

Лице одговорно за составување на биланс



Раководител





| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |                |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6              |
| 11.      | 423                        | Материјали и ситен инвентар                                 | 015           | 584114           | 807920         |
| 12.      | 424                        | Поправки и тековно одржување                                | 016           | 133038           | 207166         |
| 13.      | 425                        | Договорни услуги  | 017           | 336539           | 291045         |
| 14.      | 426                        | Други тековни расходи                                       | 018           | 86550            | 301961         |
| 15.      | 427                        | Привремени вработувања                                      | 019           |                  |                |
|          |                            | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОЊБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ (од 021 до 023) | 020           |                  |                |
| 16.      | 431                        | Трансфери до Фондот за ПИОМ                                 | 021           |                  |                |
| 17.      | 432                        | Трансфери до Агенцијата за вработување                      | 022           |                  |                |
| 18.      | 433                        | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување              | 023           |                  |                |
|          |                            | д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028)                 | 024           |                  |                |
| 19.      | 441                        | Дотации од ДДВ  | 025           |                  |                |
| 20.      | 442                        | Наменски дотации  | 026           |                  |                |
| 21.      | 443                        | Блок дотации  | 027           |                  |                |
| 22.      | 444                        | Дотации за делегирани одделни надлежности                   | 028           |                  |                |
|          |                            | ѓ) КАМАТНИ ПЛАЌАЊА (од 030 до 032)                          | 029           |                  |                |
| 23.      | 451                        | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори                  | 030           |                  |                |
| 24.      | 452                        | Каматни плаќања кон домашни кредитори                       | 031           |                  |                |
| 25.      | 453                        | Каматни плаќања кон други нивоа на власт                    | 032           |                  |                |
|          |                            | е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038)                    | 033           | 12230711         | 15679092       |
| 26.      | 461                        | Субвенции за јавни претпријатија                            | 034           |                  |                |
| 27.      | 462                        | Субвенции за приватни претпријатија                         | 035           |                  |                |
| 28.      | 463                        | Трансфери до невладини организации                          | 036           | 8706883          | 11675262       |
| 29.      | 464                        | Разни трансфери   | 037           | 3446302          | 3892166        |
| 30.      | 465                        | Исплати по извршни исправи                                  | 038           | 77528            | 111664         |
|          |                            | ж) СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043)                      | 039           | 3117916          | 4551340        |
| 31.      | 471                        | Социјални надоместоци                                       | 040           | 3117916          | 4551340        |
| 32.      | 472                        | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ                      | 041           |                  |                |
| 33.      | 473                        | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување         | 042           |                  |                |
| 34.      | 474                        | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 043           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | И з н о с        |                |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
|          |                            |  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5                | 6              |
|          |                            | <b>II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b><br>(од 045 до 054)  | 044           |                  | 60000          |
| 35.      | 480                        | Купување на опрема и машини  | 045           |                  | 60000          |
| 36.      | 481                        | Градежни објекти   | 046           |                  |                |
| 37.      | 482                        | Други градежни објекти   | 047           |                  |                |
| 38.      | 483                        | Купување на мебел  | 048           |                  |                |
| 39.      | 484                        | Стратешки стоки и други резерви  | 049           |                  |                |
| 40.      | 485                        | Вложувања и нефинансиски средства  | 050           |                  |                |
| 41.      | 486                        | Купување на возила   | 051           |                  |                |
| 42.      | 487                        | Капитални трансфери до вонбуџетски фондови   | 052           |                  |                |
| 43.      | 488                        | Капитални дотации до ЕЛС   | 053           |                  |                |
| 44.      | 489                        | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации                                     | 054           |                  |                |
|          |                            | <b>III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА</b><br>(од 056 до 058)   | 055           |                  |                |
| 45.      | 491                        | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори  | 056           |                  |                |
| 46.      | 492                        | Отплата на главнина кон домашни институции   | 057           |                  |                |
| 47.      | 493                        | Отплата на главнина до други нивоа на власт  | 058           |                  |                |
|          |                            | <b>A. ВКУПНО РАСХОДИ</b><br>(001 + 044 + 055)  | 059           | 43654363         | 51175948       |
|          |                            | <b>B. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b><br>(103 минус 059)                  | 060           |                  |                |
| 48.      | 811, 812 и 813             | <b>B. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b> | 061           |                  |                |
|          |                            | <b>Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ</b><br>(060 минус 061)                        | 062           |                  |                |
|          |                            | <b>Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА</b> (од 064 до 066)                   | 063           |                  |                |
| 49.      | 830                        | За покривање на загуба   | 064           |                  |                |
| 50.      | 831                        | За поврат во буџетот односно фондот  | 065           |                  |                |
| 51.      | 833                        | За пренос во наредната година  | 066           |                  |                |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА  | Ознака на АОП | И з н о с        |                |
|----------|----------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
|          |                            |   |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                          | 3   | 4             | 5                | 6              |
|          |                            | <b>Г. ВКУПНО</b><br>(059+060) = 105<br>ако 061 е поголемо од 060<br>тогаш (059+061) = 105 | 067           | 43654363         | 51175948       |
|          |                            | <b>П Р И Х О Д И:</b>   |               |                  |                |
|          |                            | <b>I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b><br>(од 069 до 076)  | 068           |                  |                |
| 52.      | 711                        | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки   | 069           |                  |                |
| 53.      | 712                        | Придонеси за социјално осигурување  | 070           |                  |                |
| 54.      | 713                        | Даноци од имот  | 071           |                  |                |
| 55.      | 714                        | Домашни даноци на стоки и услуги  | 072           |                  |                |
| 56.      | 715                        | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)                             | 073           |                  |                |
| 57.      | 716                        | Еднократни посебни такси  | 074           |                  |                |
| 58.      | 717                        | Даноци на специфични услуги   | 075           |                  |                |
| 59.      | 718                        | Такси за користење или дозволи за вршење на дејност                                       | 076           |                  |                |
|          |                            | <b>II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b><br>(од 078 до 082)   | 077           |                  |                |
| 60.      | 721                        | Претприемачки приход и приход од имот   | 078           |                  |                |
| 61.      | 722                        | Глоби, судски и административни такси   | 079           |                  |                |
| 62.      | 723                        | Такси и надоместоци   | 080           |                  |                |
| 63.      | 724                        | Други владини услуги  | 081           |                  |                |
| 64.      | 725                        | Други неданочни приходи   | 082           |                  |                |
|          |                            | <b>III. КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b><br>(од 083 до 087)  | 083           |                  |                |
| 65.      | 731                        | Продажба на капитални средства  | 084           |                  |                |
| 66.      | 732                        | Продажба на стоки   | 085           |                  |                |
| 67.      | 733                        | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања  | 086           |                  |                |
| 68.      | 734                        | Приходи од дивиденди  | 087           |                  |                |
|          |                            | <b>IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b><br>(од 089 до 092)   | 088           | 43654363         | 51175948       |

| Ред. бр. | Група на сметки или сметка | ПОЗИЦИЈА   | Ознака на АОП | И з н о с        |                |
|----------|----------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
|          |                            |  |               | Претходна година | Тековна година |
| 1        | 2                          | 3  | 4             | 5                | 6              |
| 69.      | 741                        | Трансфери од други нивоа на власт  | 089           | 43654363         | 51175948       |
| 70.      | 742                        | Донации од странство   | 090           |                  |                |
| 71.      | 743                        | Капитални донации  | 091           |                  |                |
| 72.      | 744                        | Тековни донации  | 092           |                  |                |
|          |                            | <b>V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b><br>(од 094 до 096)   | 093           |                  |                |
| 73.      | 751                        | Краткорочни позајмици од земјата   | 094           |                  |                |
| 74.      | 753                        | Долгорочни обврзници   | 095           |                  |                |
| 75.      | 754                        | Друго домашно задолжување  | 096           |                  |                |
|          |                            | <b>VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b><br>(од 098 до 100)   | 097           |                  |                |
| 76.      | 761                        | Меѓународни развојни агенции   | 098           |                  |                |
| 77.      | 762                        | Странски влади   | 099           |                  |                |
| 78.      | 769                        | Други задолжувања во странство   | 100           |                  |                |
| 79.      | 771                        | <b>VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b><br>Продажба на хартии од вредност   | 101           |                  |                |
| 80.      | 781                        | <b>VIII. ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b><br>Приходи од наплатени дадени заеми  | 102           |                  |                |
|          |                            | <b>A. ВКУПНО ПРИХОДИ</b><br>(068+077+083+088+093+097+101+102)  | 103           | 43654363         | 51175948       |
| 81.      | 890                        | <b>B. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ</b><br>(059+061 минус 103)  | 104           |                  |                |
|          |                            | <b>B. ВКУПНО:</b><br>(103+104 = 067)   | 105           | 43654363         | 51175948       |
| 82.      |                            | <b>Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:</b><br>Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106           | 54               | 61             |

Во\_Битола

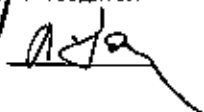
На ден  
27.02.2024

Лице одговорно за  
составување на  
билансот





Раководител



## Образец „ДЕ“

|            |   |   |                              |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |   |   | Период                       |   |   |   |   |   |   | Контролор        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1          | 2 | 3 | 4                            | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1                | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вид работа |   |   | Идентификационен број (ЕМБС) |   |   |   |   |   |   | Резервни кодекси |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Назив на субјектот ЈУМ ЦСР Битола  
 Адреса, седиште и телефон Карлош  
 Адреса за е-пошта  
 Единствен даночен број 4002974122313

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ**  
 за државна евиденција за корисниците на средства  
 од Буџетот на фондовите

| Ред. бр.                         | Група на сметки, сметка д=дел | Позиција   | Ознака на АОП | Износ (во денари) |                |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
|                                  |                               |  |               | Претходна година  | Тековна година |
| 1                                | 2                             | 3  | 4             | 5                 | 6              |
| <b>A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b> |                               |  |               |                   |                |
| 1.                               | 000                           | Набавна вредност на основачки издатоци   | 601           |                   |                |
| 2.                               | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци                            | 602           |                   |                |
| 3.                               | 009д                          | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци                   | 603           |                   |                |
| 4.                               |                               | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС)                        | 604           |                   |                |
| 5.                               | 001                           | Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој                                     | 605           |                   |                |
| 5.1.                             |                               | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој | 606           |                   |                |
| 5.2.                             |                               | Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при истражувања и развој          | 607           |                   |                |
| 5.3.                             |                               | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој       | 608           |                   |                |
| 5.4.                             |                               | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој                     | 609           |                   |                |
| 6.                               | 008д                          | Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражувања и развој              | 610           |                   |                |

1 Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели.

|     |      |  |     |  |  |
|-----|------|--|-----|--|--|
| 7.  | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој         | 611 |  |  |
| 8.  |      | Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)              | 612 |  |  |
| 9.  | 002д | Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права                                 | 613 |  |  |
| 10. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права          | 614 |  |  |
| 11. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права | 615 |  |  |
| 12. |      | Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)      | 616 |  |  |
| 13. | 002д | Набавна вредност на софтвер со лиценца   | 617 |  |  |
| 14. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца                                | 618 |  |  |
| 15. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца                       | 619 |  |  |
| 16. |      | Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)                               | 620 |  |  |
| 17. | 002д | Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба                                    | 621 |  |  |
| 18. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба             | 622 |  |  |
| 19. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба    | 623 |  |  |
| 20. |      | Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)            | 624 |  |  |
| 21. | 002д | Набавна вредност на набавени бази на податоци  | 625 |  |  |
| 22. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци                         | 626 |  |  |
| 23. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци                | 627 |  |  |
| 24. |      | Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 112 од БС)                        | 628 |  |  |
| 25. | 002д | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба                          | 629 |  |  |
| 26. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на   | 630 |  |  |

|     |      |   |     |         |         |
|-----|------|---|-----|---------|---------|
|     |      | податоци развиени за сопствена употреба   |     |         |         |
| 27. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 631 |         |         |
| 28. |      | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)         | 632 |         |         |
| 29. | 003  | Набавна вредност на други нематеријални права   | 633 |         |         |
| 30. | 008д | Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)                                | 634 |         |         |
| 31. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права                       | 635 |         |         |
| 32. |      | Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)                               | 636 |         |         |
|     |      | <b>Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА</b>  |     |         |         |
| 33. | 010  | Земјиште  | 637 | 4157195 | 4157195 |
| 34. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште  | 638 |         |         |
| 35. |      | Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)  | 639 |         |         |
| 36. | 011  | Шуми  | 640 |         |         |
| 37. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми  | 641 |         |         |
| 38. |      | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)  | 642 |         |         |
| 39. | 018  | Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства               | 643 |         |         |
|     |      | <b>В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА</b>  |     |         |         |
| 40. |      | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема <sup>2)</sup>                           | 644 | 596293  | 714359  |
| 41. | 022д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема                  | 645 | 118066  |         |
| 42. | 028д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема         | 646 | 696265  | 701348  |
| 43. | 029д | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)                 | 647 | 18094   | 13011   |
| 44. | 022  | Набавна вредност на компјутерска опрема <sup>3)</sup>   | 648 | 4131440 | 4949465 |

2 Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати).

3 Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.


|     |      |  |     |         |         |
|-----|------|--|-----|---------|---------|
| 45. |      | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на компјутерска<br>опрема                       | 649 | 818440  |         |
|     | 028д |  |     |         |         |
| 46. |      | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>компјутерска опрема              | 650 | 4814781 | 4942011 |
|     | 029д |  |     |         |         |
| 47. |      | Сегашна вредност на компјутерска<br>опрема<br>(< или = АОП 117 од БС)                      | 651 | 135099  | 7454    |
| 48. |      | Набавна вредност на други<br>материјални средства  | 652 |         |         |
|     | 025  |  |     |         |         |
| 49. |      | Вредносно усогласување<br>(ревалоризација) на други<br>материјални средства                | 653 |         |         |
|     | 028д |  |     |         |         |
| 50. |      | Акумулирана амортизација<br>(исправка на вредноста) на<br>други материјални средства       | 654 |         |         |
|     | 029д |  |     |         |         |
| 51. |      | Сегашна вредност на други<br>материјални средства<br>(< или = АОП 120 од БС)               | 655 |         |         |
| 52. |      | Драгоцени метали и камења  | 656 |         |         |
| 53. |      | Антиквитети и други уметнички<br>дела  | 657 |         |         |
| 54. |      | Други скапоцености   | 658 |         |         |
|     |      | <b>Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА<br/>ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ<br/>СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ</b>          |     |         |         |
| 55. |      | Обврски за плати и надомести на<br>плати<br>(< или = на АОП 197 од БС)                     | 659 |         |         |
|     | 280  |  |     |         |         |
| 56. |      | Обврски за нето плати<br>(< или = на АОП 197 од БС)  | 660 |         |         |
|     | 281  |  |     |         |         |
| 57. |      | Надоместоци на нето плати<br>(< или = на АОП 197 од БС)                                    | 661 |         |         |
|     | 282  |  |     |         |         |
| 58. |      | Даноци од плати и надомести<br>(< или = на АОП 197 од БС)                                  | 662 |         |         |
|     | 284  |  |     |         |         |
| 59. |      | Придонеси од плати и надомести<br>од плати<br>(< или = на АОП 197 од БС)                   | 663 |         |         |
|     | 285  |  |     |         |         |
|     |      | <b>Д. РАСХОДИ</b>  |     |         |         |
|     |      | <b>І. Комунални услуги, греење,<br/>комуникација и транспорт</b>                           |     |         |         |
| 60. |      | Електрична енергија<br>(< или = на АОП 014 од БПР)   | 664 | 1025147 | 472621  |
|     | 421д |  |     |         |         |
| 61. |      | Водовод и канализација<br>(< или = на АОП 014 од БПР)                                      | 665 | 27780   | 36453   |
|     | 421д |  |     |         |         |
| 62. |      | Пошта, телефон, телефакс и други<br>трошоци за комуникација<br>(< или = на АОП 014 од БПР) | 666 | 803481  | 873266  |
|     | 421д |  |     |         |         |
| 63. |      | Горива и масла<br>(< или = на АОП 014 од БПР)  | 667 | 140000  | 186000  |
|     | 421д |  |     |         |         |
|     |      | <b>ІІ. Материјали и ситен инвентар</b>   |     |         |         |
| 64. |      | Униформи<br>(< или = на АОП 015 од БПР)  | 668 |         |         |
|     | 423д |  |     |         |         |
| 65. |      | Обувки<br>(< или = на АОП 015 од БПР)  | 669 |         |         |
|     | 423д |  |     |         |         |
| 66. |      | Прехранбени продукти и пијалаци<br>(< или = на АОП 015 од БПР)                             | 670 | 262001  | 531458  |
|     | 423д |  |     |         |         |
| 67. |      | Лекови<br>(< или = на АОП 015 од БПР)  | 671 |         |         |
|     | 423д |  |     |         |         |



|     |      |  |     |          |          |
|-----|------|--|-----|----------|----------|
| 68. |      | <b>III. Договорни услуги</b>   | 672 |          |          |
|     | 425д | Провизија за платен промет и<br>банкарска провизија<br>(< или = на АОП 017 од БПР)                     |     |          |          |
| 69. | 425д | Консултантски услуги<br>(Иадатоци за авторски хонорари)<br>(< или = на АОП 017 од БПР)                 | 673 |          |          |
| 70. | 425д | Осигурување на недвижности и<br>права (< или = на АОП 017 од БПР)                                      | 674 | 59421    | 59420    |
| 71. |      | Плаќања за здравствени<br>организации од Министерството за<br>здравство<br>(< или = на АОП 017 од БПР) | 675 |          |          |
| 72. | 425д | Здравствени услуги во странство<br>(< или = на АОП 017 од БПР)   | 676 |          |          |
|     |      | <b>IV. Други тековни расходи</b>   |     |          |          |
| 73. | 426д | Други оперативни расходи<br>(< или = на АОП 018 од БПР)  | 677 | 39371    | 34792    |
|     |      | <b>V. Разни трансфери</b>  |     |          |          |
| 74. | 464д | Државни награди и одликувања<br>(< или = на АОП 037 од БПР)  | 678 |          |          |
| 75. | 464д | Трансфери при пензионирање (<<br>или = на АОП 037 од БПР)  | 679 | 308788   | 63738    |
|     |      | <b>VI. Социјални надоместоци</b>   |     |          |          |
| 76. |      | Еднократна парична помош и<br>помош во натура<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                           | 680 | 5200     |          |
| 77. | 471д | Детски додаток<br>(< или = на АОП 040 од БПР)  | 681 |          |          |
| 78. | 471д | Помош за здравствена заштита на<br>растенија и животни<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                  | 682 |          |          |
| 79. | 471д | Исхрана за бездомници и други<br>социјални лица<br>(< или = на АОП 040 од БПР)                         | 683 |          |          |
|     |      | <b>Г. ПРИХОДИ</b>  |     |          |          |
|     |      | <b>I. Такси и надоместоци</b>  |     |          |          |
| 80. | 723д | Закупнини<br>(< или = на АОП 079 од БПР)   | 684 |          |          |
|     |      | <b>II. Трансфери од други нивоа на<br/>власт</b>   |     |          |          |
| 81. | 741д | Трансфери од Буџетот на<br>Република Македонија<br>(< или = на АОП 088 од БПР)                         | 685 | 43654363 | 51175948 |
| 82. | 741д | Трансфери од буџетите на<br>фондовите<br>(< или = на АОП 088 од БПР)                                   | 686 |          |          |
| 83. | 741д | Блок дотации на општината по<br>одделни намени<br>(< или = на АОП 088 од БПР)                          | 687 |          |          |
|     |      | <b>Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ</b>   |     |          |          |
| 84. |      | Просечен број на вработени врз<br>основа на состојбата на крајот на<br>месецот                         | 688 | 54       | 61       |

Во \_\_\_\_\_  
На ден  
27.02.2024 \_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување  
образецот



Лице одговорно лице



М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_

Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Период

Контролор

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Вид  
работаИдентификационен Број  
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот \_\_\_\_\_ ЈУМ ЦСР Битола

Адреса, седиште и телефон Карпош 66

Адреса за е-пошта \_\_\_\_\_

Единствен даночен број 4002974122313

**СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)**  
во периодот од 01.01 до 31.12.2023 година

| НКД<br>(Национална класификација на дејности) |                    |   | Остварени<br>приходи<br>(во денари) <sup>3</sup> |
|---|--------------------|---|--|
| Ред.<br>бр.                                   | Класа <sup>1</sup> | Назив <sup>2</sup>  |  |
| 1.  | 88.99              | Останати дејности на соц. заштита без сместување, неспомнати на друго место | 51175948   |
| 2.  |                    |   |  |
| 3.  |                    |   |  |
| 4.  |                    |   |  |
| 5.  |                    |   |  |
| 6.  |                    |   |  |
| 7.  |                    |   |  |
| 8.  |                    |   |  |
| 9.  |                    |   |  |
| 10.   |                    |   |  |
| 11.   |                    |   |  |
| 12.   |                    |   |  |
| 13.   |                    |   |  |

| НКД<br>(Национална класификација на дејности) |                    |                    | Остварени приходи<br>(во денари) <sup>3</sup> |
|---|--------------------|--------------------|---|
| Ред. бр.                                      | Класа <sup>1</sup> | Назив <sup>2</sup> |   |
| 14.   |                    |                    |   |
| 15.   |                    |                    |   |
| 16.   |                    |                    |   |
| 17.   |                    |                    |   |
| 18.   |                    |                    |   |

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

**РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ** (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 8 9 9

Останати дејности на соц.заштита без сместување,непомнати на друго место

**ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД** Останати дејности на соц.заштита без сместување,непомнати на друго место **ДЕЈНОСТ-**

8 8 9 9

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме Валентина Рајевска

Потпис \_\_\_\_\_

Во Битола

На ден 27.02.2024



Име и презиме на законскиот застапник

Лидија Гошевска

Потпис \_\_\_\_\_

\* За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва.